SÚMULA DA 92ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFI-CAU/MG

1. LOCAL E DATA:		
DATA:	07/06/2017	
LOCAL:	SEDE CAU/MG	
HORÁRIO:	9H00 – 17H00	
2. PARTICIPAÇÃO:		
PRESIDIDA POR	Paulo Henrique Silva de Souza, Coordenador da CPFI-CAU/MG	
TIPO DE REUNIÃO	Extraordinária	
ASSESSORIA	Livian Fernandes Hott- Contadora	
PARTICIPANTES	**Nome:**	**Cargo/função:**
	Dennison Caldeira Rocha	Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/MG
	Pedro Schultz Fonseca Baptista	Gerente Geral
	Reinaldo Antero de Jesus Júnior	Contador
	Vera Maria N. C. M. de Araújo	Presidente
	Sandra Nogueira de Araújo	Gerente Administrativa Financeira
3. PAUTA:		
Verificação do quórum: Registra-se a presença dos conselheiros Paulo Henrique Silva de Souza e Dennison Caldeira Rocha. O Conselheiro Sérgio Myssior não havia confirmado presença à essa reunião, durante a reunião entrou em contato com o Coordenador sendo liberado de comparecer a essa reunião.		
Discussão e aprovação de Súmula: Foi realizada a aprovação da Súmula Nº 91 da Reunião do dia 22/05/2017		
Comunicados:		
Ordem do Dia: 3.1 Análise da razão contábil do mês de abril/2017; 3.2 Auxílio Alimentação (Memorando do Jurídico e Reajuste anual); 3.3 Índice de reajuste ANS- Planos de Saúde; 3.4 Início das discussões sobre a reprogramação orçamentária; 3.5 Custo dos eventos Montes Claros/Uberlândia;		
Outros assuntos:		
Encerramento: A reunião foi encerrada às 17h00.		

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar • Funcionarios • Belo Horizonte, MG • CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br

4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados:

ITEM DE PAUTA	3.1 Análise da razão contábil do mês de abril/2017
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	-Os conselheiros analisaram o razão contábil do mês de abril e questionaram o pagamento da cooperativa de táxi quanto ao fiscal do contrato e a forma de acompanhamento. A Assessora da Comissão verificou a questão e informou que a Secretária Executiva Adriana Valadares é a fiscal do contrato e a mesma realiza o acompanhamento através de planilha separada por gerência e essa foi disponibilizada aos conselheiros para análise e validação. Não foram realizados mais questionamentos sobre o tema. -O Contador Reinaldo Antero de Jesus Júnior apresentou aos conselheiros o relatório mensal resumido referente ao mês de abril e houveram discussões sobre os números que foram esclarecidas. O Gerente Geral sugeriu que fosse realizada algumas alterações na forma de apresentação dos números no relatório contábil resumido, o Contador concordou com essas sugestões que serão realizadas para a apresentação do próximo mês.

ITEM DE PAUTA	3.2 Auxílio Alimentação (Memorando do Jurídico e Reajuste anual)
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Houve discussão quanto ao índice de reajuste do auxílio alimentação a assessora da Comissão informou que no ano anterior o reajuste foi realizado com base no índice IPCA sendo aprovado o valor do reajuste na reunião do conselho diretor sendo levado o tema para aprovação em reunião plenária. Foi acordado que a Gerência Administrativa e Financeira faria o cálculo do impacto do aumento do auxílio bem como o cálculo do impacto do pagamento do reajuste retroativo.

ITEM DE PAUTA	3.3 Índice de reajuste ANS- Planos de Saúde
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Assessora da CPFI informou sobre a divulgação do índice anual de reajuste da ANS para os planos de saúde individuais e relatou o fato do reajuste da ANS não corresponder ao reajuste praticado pelo mercado (operadoras dos planos de saúde dos colaboradores do CAU/MG) o que causa uma defasagem na planilha paga pelo conselho fazendo com que os colaboradores arquem com essa defasagem/diferença. Foi definido que seria realizada pesquisa sobre a existência de algum índice que seja mais condizente com o aumento praticado pelo mercado para discussão na próxima reunião da CPFI e posterior encaminhamento ao conselho diretor e ou reunião plenária.

ITEM DE PAUTA	3.4 Início das discussões sobre a reprogramação orçamentária
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral iniciou a discussão apresentando a prévia do relatório de Diagnóstico da Internalização do Planejamento e Gestão Estratégica no CAU que será discutido em Seminário do CAU/BR a ser realizado no período de 11 a 13 de junho de 2017. O Gerente Geral apresentou as propostas de alterações a serem realizadas no relatório quadrimestral propostas pelos CAU's de São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Acre que serão alvo de discussões no referido seminário. Foi ponderado que o CAU/BR ainda não encaminhou as diretrizes da reprogramação, mas que o trabalho já está sendo iniciado a fim de evitar retrabalho e uma reprogramação que corresponda à realidade e evite a realização de transposições orçamentárias. Ficou definida uma proposta para a realização da RAE (Reunião de Avaliação de Estratégia) para aprovação da reprogramação sendo proposto a Reunião do Conselho Diretor na segunda-feira pela manhã a tarde a realização da RAE na terça-feira reunião da Comissão durante todo o dia e a Plenária na quarta-feira durante a manhã.

ITEM DE PAUTA	3.5 Custo dos eventos Montes Claros/ Uberlândia
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Presidente entregou memorando ao Coordenador da CPFI demonstrando que a despesa para a realização do evento em Montes Claros não havia sido detalhada na Plenária e questiona como a Comissão irá orientar sobre os novos eventos a serem realizados, informando que a estimativa de gastos para realização do próximo evento em Uberlândia, aprovada em Plenária, ainda não está concluída. Questionou também sobre a efetiva participação dos conselheiros e como seria o convite para os próximos. O coordenador se comprometeu a entrar em contato com o coordenador da CEPUAS para alinhar as despesas e expectativas para os eventos.

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar • Funcionários • Belo Horizonte, MG • CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br

ENCERRAMENTO:

Às 16h10min, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Paulo Henrique Silva de Souza encerrou a 92ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG. Para os devidos fins foi lavrada esta Súmula que vai assinada pelos participantes da reunião e pela Assessora da Comissão Livian Fernandes Hott.

Paulo Henrique Silva de Souza

Coordenador da CPFI-CAU/MG

Dennison Caldeira Rocha

Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/MG

Livian Fernandes Hott

Assessora da CPFI-CAU/MG

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar • Funcionários • Belo Horizonte, MG • CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br